



股票代码:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2025-043  
转债简称:北方转债 转债代码:127014

## 北方国际合作股份有限公司 关于“北方转债”即将停止转股暨赎回日前最后半个交易日的 重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:

- 最后转股日:2025年4月3日
- 2025年4月1日至2025年4月3日收市前,持有“北方转债”的投资者仍可进行转股。
- 2025年4月3日收市后,未实施转股的“北方转债”将停止转股。剩余可转债将按照100.90元/张的价格强制赎回。截至本公告披露时,距离“北方转债”赎回日(2025年4月7日)仅剩半个交易日。
- 风险提示

因目前“北方转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位持有人注意在2025年4月3日收市前及时转股,如未及时转股,可能面临损失。敬请投资者注意投资风险。

特别提示:

- 1.可转债赎回价格:100.90元/张(含当期利息,当期利率为2.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

- 2.可转债赎回条件满足日:2025年3月6日
- 3.可转债赎回登记日:2025年4月3日
- 4.可转债赎回日:2025年4月7日
- 5.可转债停止交易日:2025年4月1日
- 6.可转债停止转股日:2025年4月7日
- 7.可转债赎回资金到账日:2025年4月10日
- 8.赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日:2025年4月14日
- 9.赎回类别:全部赎回
- 10.根据安排,截至2025年4月3日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股的“北方转债”,将被强制赎回,提醒“北方转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有“北方转债”如“存在被质押或被冻结,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免因无法转股而被赎回的情形。

11.风险提示:本次“北方转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年2月13日至2025年3月6日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%(含130%)。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定,触发了“北方转债”的赎回条款。公司董事会于2025年3月6日召开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、“北方转债”基本情况

(一)“北方转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1444号)核准,公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,821.00万元,存续日期为2019年10月24日至2025年10月23日,票面利率分别为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)“北方转债”上市情况

经深交所“深证上[2019]735号”文同意,公司57,821.00万元可转债于2019年11月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“北方转债”,债券代码“127014.SZ”。

(三)“北方转债”转股及历次转股价格调整情况

根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),“北方转债”的转股期自可转债发行结束之日(2019年10月30日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日(即2020年4月30日至2025年10月23日止),初始转股价格为人民币8.84元/股。

2020年6月3日,因公司实施2019年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由8.84元/股调整为8.75元/股。

2021年6月25日,因公司实施2020年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。

2022年4月14日,因公司以5.16元/股的价格配股发行股份227,195,934股,“北方转债”的转股价格由原来的8.65元/股调整为7.86元/股。

2022年7月11日,因公司实施2021年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.86元/股调整为7.80元/股。

2023年7月7日,因公司实施2022年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.80元/股调整为7.74元/股。

2024年6月21日,因公司实施2023年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.74元/股调整为7.65元/股。

综上,截至目前“北方转债”的转股价格为7.65元/股。

二、“北方转债”赎回条款与触发情况

(一)赎回条款

根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行可转债有条件赎回条款如下:

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×ix/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)“北方转债”历次触发赎回条款情况

2022年9月8日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来6个月内(即2022年9月9日至2023年3月8日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2023年3月8日后的首个交易日(即2023年3月9日)重新计算。

2023年3月29日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届十九次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定

不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2023年3月30日至2023年6月29日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2023年6月29日后的首个交易日(即2023年6月30日)重新计算。

2023年7月20日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届二十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2023年7月21日至2023年10月20日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2023年10月20日后的首个交易日(即2023年10月23日)重新计算。

2023年11月10日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届三十三次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来6个月内(即2023年11月11日至2024年5月10日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2024年5月10日后的首个交易日(即2024年5月13日)重新计算。

2024年5月31日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届三十七次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2024年6月1日至2024年8月31日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2024年8月31日后的首个交易日(即2024年9月1日)重新计算。

2024年10月28日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了九届二次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2024年10月29日至2025年1月28日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2025年1月28日后的首个交易日(即2025年2月5日)重新计算。

(三)本次赎回条款触发情况

自2025年2月13日至2025年3月6日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%(含130%),已触发“北方转债”的赎回条款。

三、赎回实施安排

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“北方转债”赎回价格为100.90元/张。

计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×ix/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指转换公司债券当年票面利率,即2.00%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(即2024年10月24日)起至本计息年度赎回日(即2025年4月7日)止的实际日历天数(算头不算尾),共165天。

每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年4月3日)收市后在中国结算登记在册的全体“北方转债”持有人。

(三)赎回程序及时间、公告安排

1.公司将在赎回日前个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“北方转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.自2025年4月1日起,“北方转债”停止交易。

3.自2025年4月7日起,“北方转债”停止转股。

4.2025年4月7日为“北方转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年4月3日)收市后在中国结算登记在册的“北方转债”。

本次赎回完成后,“北方转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5.2025年4月10日为止,“北方转债”资金到账日(到达中国结算账户),2025年4月14日为赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日,届时“北方转债”赎回款将通过可转债托管券商直接转入“北方转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回结束后7个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日可转债简称:Z方转债

(四)其他事宜

咨询地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

咨询联系人:北方国际董事会办公室

咨询电话:010-68137370

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(即2024年9月6日至2025年3月6日)交易“北方转债”的情况

经核查,公司实际控制人、控股股东中国北方工业有限公司在“北方转债”赎回条件满足之日起六个月内不存在交易“北方转债”的情况,具体如下:

持有人名称	持有人类别	期初持有数量(张)	期间买入数量(张)	期间卖出数量(张)	期末持有数量(张)
中国北方工业有限公司	实际控制人、控股股东	1,545,000	0	1,545,000	0

公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在持有“北方转债”的情形。

五、其他需说明的事项

(一)“北方转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股或股份不足1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日内流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

(一)公司九届七次董事会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司可转换公司债券 提前赎回事宜之法律意见书;

(三)广发证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司提前赎回北方转债的核查意见。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二五年四月三日

证券代码:002336 证券简称:ST人乐 公告编号:2025-015

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月28日披露了《2024年年度业绩预告》,本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果,业绩主要来源于资产出售与剥离事项收益,未经会计师事务所审计,其最终结果尚需会计师事务所审计后确认,存在不确定性。公司2024年年度实际业绩情况以公司披露的经审计的2024年年度报告数据为准。

2.2025年2月28日,公司收到13家剥离资产的交易对手方成都惠顺多商贸有限公司(以下简称“成都惠顺多”)转账5,000万元。至此,13家剥离资产的《股权转让合同》及相关补充协议中约定的13家剥离资产与公司往来债务余额约1.2亿元的50%款项已全部收到。公司将持续跟进成都惠顺多对13家剥离资产与公司往来债务余额剩余50%款项的支付进度并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2024年12月4日、2025年1月28日、2025年3月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关进展公告。

3.公司于2024年4月19日披露了《关于公司股票交易退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》,公司股票自2024年4月22日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票存在可能被终止上市的风险。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.6条的规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在股票交易被实施退市风险警示当日会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告发布后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告”。公司于2025年1月28日披露了可能被终止上市的首次风险提示公告,自此后每个交易日会依照规则规定披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用 (对应风险提示的序号)
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	
经审计的期末净资产为负值。	√
财务类指标同时触及前述任一,无法表示意见或者否定意见的审计报告。	√
扣除非经常性损益后净利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规则披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组导致无法披露。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	
符合第9.3.8条的规定,但在规定期限内未向本所申请撤销退市风险警示。	
撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。	
本所认定的其他情形。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

1.公司2023年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第二(二)项规定,公司股票自2024年4月22日开市起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

公司2021年、2022年、2023年度经审计的扣除非经常性损益后净利润均为负值,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年财务报告出具了带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1条第七(七)项规定,公司股票自2024年4月22日开市起被深圳证券交易所实施其他风险警示。以上具体详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》。

2.公司主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项的规定,深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司主要银行

账户被冻结暨被叠加实施其他风险警示的公告》。

3.《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后净利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规则披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组导致无法披露。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第9.3.8条的规定,但在规定期限内未向本所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。”

若公司经审计的2024年年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的,公司股票将面临被终止上市的风险。

二、重点提示的风险事项

1.2025年1月28日,公司披露了《2024年年度业绩预告》,本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果,业绩主要来源于资产出售与剥离事项收益,未经会计师事务所审计,其最终结果尚需会计师事务所审计后确认,存在不确定性。公司2024年年度实际业绩情况以公司披露的经审计的2024年年度报告数据为准。

2.2025年2月28日,公司收到13家剥离资产的交易对手方成都惠顺多商贸有限公司(以下简称“成都惠顺多”)转账5,000万元。至此,13家剥离资产的《股权转让合同》及相关补充协议中约定的13家剥离资产与公司往来债务余额约1.2亿元的50%款项已全部收到。公司将持续跟进成都惠顺多对13家剥离资产与公司往来债务余额剩余50%款项的支付进度并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2024年12月4日、2025年1月28日、2025年3月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关进展公告。

三、历次终止上市风险警示公告的披露情况

1.2025年1月28日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》;

2.2025年2月18日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二风险警示公告》;

3.2025年3月5日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》;

4.2025年3月20日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本次公告为公司股票可能被终止上市的风险提示公告。

四、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时履行信息披露义务,公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者关注公司披露信息,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月3日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-013

## 天津赛象科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“赛象科技”或“公司”)于2025年2月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议,并于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司2025年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本计划”)最新实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2021年5月10日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。2021年5月24日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购;截至2022年5月9日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为8,215,200股,占公司目前总股本588,615,750股的1.40%,最高成交价为3.18元/股,最低成交价为2.92元/股,成交总金额为人民币25,073,671元(不含交易费用),至此本次回购股份方案已实施完毕。

公司于2023年12月3日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议,并于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。该次员工持股计划于2024年1月10日通过非交易过户股份数量4,585,760股,占公司总股本比例的0.78%,该次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户持有公司股票数量为3,629,440股。

本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为3,629,440股,占公司总股本比例的0.62%,全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。

二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

(一)本次员工持股计划认购开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025年员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为“天津赛象科技股份有限公司—2025年员工持股计划”,证券账户号码为“089946\*\*\*\*”。

(二)本次员工持股计划认购情况

根据《天津赛象科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”),本次员工持股计划的筹集资金总额不超过987,2077.7万元,以“份”作为认购单位,每份价格为1.00元,持股计划的份额上限为987,2077.7万份。本次员工持股计划持有人具体持有份额及相应金额,根据其实际出资缴款情况而定。

本次员工持股计划的参与对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术人,本次参与人数为84人。实际认购的资金总额为9,872,076.80元,实际认购的份额为9,872,076.80份,实际认购份额超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,本次员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参与持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

(三)本次员工持股计划非交易过户情况

2025年4月3日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“天津赛象科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的362,9440万股公司股票已于2025年4月2日非交易过户至“天津赛象科技股份有限公司—2025年员工持股计划”,过户股份数量占公司目

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-022

## 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三一重能股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重能”)第二届监事会第十四次会议于2025年4月3日在公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,本次会议通知于2025年3月31日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展境外项目投资的议案》

监事会认为:公司本次在乌兹别克斯坦共和国设立子公司,投资建设风电场项目,符合公司的战略规划和发展需要,可以更好的满足公司海外业务发展的需要。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

三、监事会会议决议事项

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《三一重能关于开展境外项目投资的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会  
2025年4月4日

</